

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		303.318,98	D	532.787,50	542.658,78	293.447,70	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		163.025,34	D	521.777,50	541.395,59	143.407,25	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.847,73	D	504.040,51	524.996,07	135.892,17	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		156.847,73	D	504.040,51	524.996,07	135.892,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		156.847,73	D	504.040,51	524.996,07	135.892,17	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	368.148,34	368.148,34	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	156.847,73	D	135.892,17	156.847,73	135.892,17	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	485,34	485,34	194,31	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	485,34	485,34	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	485,34	485,34	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	485,34	485,34	194,31	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		5.983,30	D	17.251,65	15.914,18	7.320,77	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		5.983,30	D	6.241,65	4.904,18	7.320,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.983,30	D	6.241,65	4.904,18	7.320,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	669,45	D	6.241,65	4.613,88	2.297,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.193,85	D	0,00	290,30	4.903,55	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	11.010,00	11.010,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	11.010,00	11.010,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.293,64	D	11.010,00	1.263,19	150.040,45	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		124.659,64	D	11.010,00	1.263,19	134.406,45	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		184.550,43	D	11.010,00	0,00	195.560,43	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		184.550,43	D	11.010,00	0,00	195.560,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.235,00	D	0,00	0,00	9.235,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.887,77	D	0,00	0,00	5.887,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		43.620,87	D	11.010,00	0,00	54.630,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.352,90	D	11.010,00	0,00	24.362,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	30.267,97	D	0,00	0,00	30.267,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.826,00	D	0,00	0,00	104.826,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	0,00	0,00	36.247,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	67.747,00	D	0,00	0,00	67.747,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	0,00	0,00	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	937,65	D	0,00	0,00	937,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		81.761,11	C	0,00	1.263,19	83.024,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		81.761,11	C	0,00	1.263,19	83.024,30	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		81.761,11	C	0,00	1.263,19	83.024,30	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.579,99	C	0,00	129,97	2.709,96	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.115,76	C	0,00	524,89	17.640,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	47.306,42	C	0,00	558,03	47.864,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.758,94	C	0,00	50,30	14.809,24	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	15.634,00	D	0,00	0,00	15.634,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		409.281,56	C	258.555,47	255.109,49	405.835,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		270.042,79	C	258.555,47	255.109,49	266.596,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.025,84	C	158.249,02	164.379,51	61.156,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		17.312,12	C	125.881,54	128.914,82	20.345,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.312,12	C	125.881,54	128.914,82	20.345,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		17.312,12	C	125.881,54	128.914,82	20.345,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	114.775,31	114.775,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.737,29	10.737,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	1.372,99	1.372,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	17.312,12	C	184,47	1.844,76	18.972,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	184,47	184,47	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.713,72	C	32.367,48	35.464,69	40.810,93	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.399,43	C	5.910,70	5.249,88	4.738,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	660,82	C	5.910,70	5.249,88	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	4.738,61	C	0,00	0,00	4.738,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.314,29	C	26.456,78	30.214,81	36.072,32	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.314,29	C	26.456,78	30.214,81	36.072,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.946,90	C	26.379,14	29.500,25	16.068,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	19.367,39	C	77,64	714,56	20.004,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.582,67	C	50.807,73	40.225,06	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.582,67	C	50.807,73	40.225,06	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.582,67	C	50.807,73	40.225,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.582,67	C	50.807,73	40.225,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.582,67	C	50.807,73	40.225,06	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		204.434,28	C	49.498,72	50.504,92	205.440,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.532,95	C	33.010,79	34.718,32	38.240,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.996,30	C	4.675,13	9.788,93	28.110,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.981,11	C	2.644,75	7.987,10	27.323,46	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	19.195,16	C	0,00	0,00	19.195,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.644,75	C	2.644,75	7.987,10	7.987,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.015,19	C	2.030,38	1.801,83	786,64	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	1.015,19	C	2.030,38	1.801,83	786,64	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.930,45	C	4.111,79	3.597,82	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.930,45	C	4.111,79	3.597,82	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.930,45	C	4.111,79	3.597,82	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		10.606,20	C	24.223,87	21.331,57	7.713,90	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.606,20	C	24.223,87	21.331,57	7.713,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.472,89	C	12.600,90	13.841,91	7.713,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.133,31	C	11.622,97	7.489,66	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.901,33	C	16.487,93	15.786,60	167.200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		901,33	C	4.604,13	3.902,80	200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	901,33	C	4.604,13	3.902,80	200,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		167.000,00	C	11.883,80	11.883,80	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		167.000,00	C	11.883,80	11.883,80	167.000,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	11.883,80	11.883,80	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	167.000,00	C	0,00	0,00	167.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.238,77	C	0,00	0,00	139.238,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314.827,79	D	0,00	0,00	3.314.827,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.696.070,97	C	0,00	0,00	3.696.070,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.004,41	D	0,00	0,00	242.004,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		315.962,58	D	217.787,88	1.362,58	532.387,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		103.625,05	D	150.587,32	1.362,58	252.849,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		89.783,32	D	128.730,35	0,00	218.513,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		8.534,14	D	22.225,42	0,00	30.759,56	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.534,14	D	22.225,42	0,00	30.759,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.534,14	D	22.225,42	0,00	30.759,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.583,56	D	11.488,13	0,00	16.071,69	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	10.737,29	0,00	10.737,29	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		3.950,58	D	0,00	0,00	3.950,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		81.249,18	D	106.504,93	0,00	187.754,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		81.249,18	D	106.504,93	0,00	187.754,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		81.249,18	D	106.504,93	0,00	187.754,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.860,96	D	53.581,89	0,00	77.442,85	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.844,76	0,00	1.844,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.372,99	0,00	1.372,99	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.682,93	D	0,00	0,00	7.682,93	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		49.705,29	D	49.705,29	0,00	99.410,58	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		13.841,73	D	21.856,97	1.362,58	34.336,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		660,82	D	4.589,06	1.284,94	3.964,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		660,82	D	4.589,06	1.284,94	3.964,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		660,82	D	4.589,06	1.284,94	3.964,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.180,91	D	17.267,91	77,64	30.371,18	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.438,12	D	10.438,11	0,00	20.876,23	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.438,12	D	10.438,11	0,00	20.876,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.742,79	D	6.829,80	77,64	9.494,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.742,79	D	6.829,80	77,64	9.494,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.270,54	D	33.043,58	0,00	63.314,12	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.097,72	D	4.904,18	0,00	6.001,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.097,72	D	4.904,18	0,00	6.001,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.097,72	D	4.904,18	0,00	6.001,90	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	1.805,26	0,00	1.805,26	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		298,97	D	290,30	0,00	589,27	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		738,75	D	2.808,62	0,00	3.547,37	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		27.909,43	D	26.876,21	0,00	54.785,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.651,33	D	3.902,80	0,00	5.554,13	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.651,33	D	3.902,80	0,00	5.554,13	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.651,33	D	3.902,80	0,00	5.554,13	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.258,10	D	22.973,41	0,00	49.231,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.258,10	D	22.973,41	0,00	49.231,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	340,00	0,00	340,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		489,90	D	3.416,05	0,00	3.905,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		1.150,00	D	7.688,66	0,00	8.838,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.182,77	D	2.422,04	0,00	6.604,81	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	1.690,08	0,00	1.690,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.435,43	D	7.416,58	0,00	27.852,01	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.263,39	D	1.263,19	0,00	2.526,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		1.263,39	D	1.263,19	0,00	2.526,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.263,39	D	1.263,19	0,00	2.526,58	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.263,39	D	1.263,19	0,00	2.526,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.263,39	D	1.263,19	0,00	2.526,58	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		182.066,99	D	34.156,98	0,00	216.223,97	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		182.066,99	D	34.156,98	0,00	216.223,97	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	22.273,18	0,00	22.273,18	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	22.273,18	0,00	22.273,18	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	22.273,18	0,00	22.273,18	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		182.066,99	D	11.883,80	0,00	193.950,79	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		182.066,99	D	11.883,80	0,00	193.950,79	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		182.066,99	D	11.883,80	0,00	193.950,79	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		182.066,99	D	11.883,80	0,00	193.950,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.827.899,38	D	204.375,50	1.284,94	3.030.989,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.809.393,00	D	204.375,50	1.284,94	3.012.483,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.809.393,00	D	204.375,50	1.284,94	3.012.483,56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.393,00	D	204.375,50	1.284,94	492.483,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		289.393,00	D	204.375,50	1.284,94	492.483,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		289.393,00	D	204.375,50	1.284,94	492.483,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		289.393,00	D	204.375,50	0,00	493.768,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	1.284,94	1.284,94	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	D	0,00	0,00	18.506,38	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	D	0,00	0,00	17.113,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.113,00	D	0,00	0,00	17.113,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	D	0,00	0,00	1.393,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.393,38	D	0,00	0,00	1.393,38	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.827.899,38	C	986.876,68	1.189.967,24	3.030.989,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.809.393,00	C	985.262,16	1.188.352,72	3.012.483,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.809.393,00	C	985.262,16	1.188.352,72	3.012.483,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.520.000,00	C	594.818,83	594.818,83	2.520.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.230.607,00	C	204.375,50	1.284,94	2.027.516,44	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		289.393,00	C	390.443,33	593.533,89	492.483,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		184.954,01	C	191.452,28	205.660,44	199.162,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.091,72	C	198.991,05	190.167,34	16.268,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		79.347,27	C	0,00	197.706,11	277.053,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		289.393,00	C	390.443,33	593.533,89	492.483,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		289.393,00	C	390.443,33	593.533,89	492.483,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		289.393,00	C	390.443,33	593.533,89	492.483,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		184.954,01	C	191.452,28	205.660,44	199.162,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.091,72	C	198.991,05	190.167,34	16.268,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		79.347,27	C	0,00	197.706,11	277.053,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.506,38	C	1.614,52	1.614,52	18.506,38	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.113,00	C	1.614,52	1.614,52	17.113,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.651,02	C	814,52	0,00	836,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.461,98	C	0,00	800,00	16.261,98	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	14,52	14,52	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	14,52	14,52	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.393,38	C	0,00	0,00	1.393,38	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.393,38	C	0,00	0,00	1.393,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.454.565,42	D	261.300,48	6.364,14	5.709.501,76	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		157.185,35	D	50.028,50	5.878,80	201.335,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		157.185,35	D	50.028,50	5.878,80	201.335,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		157.185,35	D	50.028,50	5.878,80	201.335,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		157.185,35	D	50.028,50	5.878,80	201.335,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		98.875,35	D	43.186,70	5.878,80	136.183,25	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		58.310,00	D	6.841,80	0,00	65.151,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.297.380,07	D	211.271,98	485,34	5.508.166,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		257.380,07	D	211.271,98	485,34	468.166,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		257.380,07	D	211.271,98	485,34	468.166,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		231.778,71	D	210.000,00	0,00	441.778,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.601,36	D	1.271,98	485,34	26.388,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	D	0,00	0,00	5.040.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.520.000,00	D	0,00	0,00	2.520.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.454.565,42	C	1.156.360,46	1.411.296,80	5.709.501,76	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		157.185,35	C	84.414,54	128.564,24	201.335,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		157.185,35	C	84.414,54	128.564,24	201.335,05	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		157.185,35	C	84.414,54	128.564,24	201.335,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		157.185,35	C	84.414,54	128.564,24	201.335,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		98.875,35	C	42.568,08	79.875,98	136.183,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		88.292,68	C	42.568,08	60.848,80	106.573,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		10.582,67	C	0,00	19.027,18	29.609,85	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		58.310,00	C	41.846,46	48.688,26	65.151,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		58.310,00	C	41.846,46	46.883,00	63.346,54	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	1.805,26	1.805,26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.297.380,07	C	1.071.945,92	1.282.732,56	5.508.166,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		257.380,07	C	656.285,48	867.072,12	468.166,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		257.380,07	C	656.285,48	867.072,12	468.166,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		91.187,66	D	238.532,48	211.299,46	118.420,68	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.187,66	D	238.532,48	211.299,46	118.420,68	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		186.605,03	C	192.266,80	205.660,44	199.998,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		186.605,03	C	192.266,80	205.660,44	199.998,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.624,67	C	224.972,23	217.856,05	54.508,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.091,72	C	199.791,05	190.967,34	16.268,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.517,76	C	24.165,99	26.102,07	37.453,84	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.015,19	C	1.015,19	786,64	786,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100.338,03	C	513,97	232.256,17	332.080,23	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.087,88	C	0,00	206.589,65	306.677,53	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16,14	C	513,97	24.165,99	23.668,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	1.015,19	1.015,19	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		234,01	C	0,00	485,34	719,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.040.000,00	C	415.660,44	415.660,44	5.040.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.040.000,00	C	415.660,44	415.660,44	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.040.000,00	C	415.660,44	415.660,44	5.040.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.520.000,00	C	205.660,44	205.660,44	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.230.607,00	C	204.375,50	1.284,94	2.027.516,44	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		289.393,00	C	1.284,94	204.375,50	492.483,56	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.520.000,00	C	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.310.000,00	C	210.000,00	0,00	2.100.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		210.000,00	C	0,00	210.000,00	420.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Total	0,00	3.618.043,97	3.618.043,97	0,00	D
--------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	----------